

证券代码：603300

证券简称：华铁应急

公告编号：临 2024-061

## 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届监事会第五十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五十八次会议于 2024 年 5 月 21 日（星期二）在公司会议室以现场表决方式召开。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2024 年 5 月 20 日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马勇主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监事书面表决并做出了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于豁免公司控股股东、实际控制人、董事长自愿性股份锁定承诺的议案》

经审核，监事会认为：公司控股股东、实际控制人、董事长胡丹锋先生提请豁免其在《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中作出的有关间接持有股份自愿性锁定承诺事项符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会在审议该事项时，关联董事胡丹锋先生进行了回避表决，该事项的审议和决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，监事会一致同意本次豁免公司控股股东、实际控制人、董事长的自愿性承诺事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于豁免公司控股股东、实际控制人、董事长自愿性股份锁定承诺的公告》(公告编号:临 2024-062)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 22 日